

AD "Trivit mlin mi "Vrbas
Datum: 09.06.2020. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i odluke Odbora direktora od 09.06.2020.. godine, V.D. Generalni direktor u svojstvu zakonskog zastupnika upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU
AD "TRIVIT MLIN MI "VRBAS**

**Za dan 14.07.2020 godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama
privrednog društva ul. Kulski put bb, Vrbas i za sednicu se predlaže
sledeći**

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izvestaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine A.D održane .2019. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godisnjeg finansijskog izvestaja i izvestaja o poslovanju AD "Trivit mlin" Vrbas, za 2019. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora .
6. Donosenje odluke o rasporedu dobiti.
7. Donosenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
8. Donosenje odluke o izboru revizora za 2020 godinu

Naredovnoj godisnjoj skupštini pravo glasa ima 201276 običnih akcija: ISIN RSTRMLE4I092 ESUVFR.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 14.06.2020. godine (dan akcionara). Akcionari mogu da glasaju i pismenim putem i bez prisustva na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu redovne godisnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva — radnim danima od 7,00 do 15,00 časova. Isti je dostupan i na internet stranici Društva: [www. trixit.rs](http://www.trixit.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zatraži da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upucuje:

1. objavljivanjem na internet stranici drustva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog trzista gde su ukljucene akcije Društva — Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izvestaj o bitnom događaju - sazivanju godisnje Skupštine Društva u sni slu člana 65. Zakona o trzistu kapitala (Sluzbeni glasnik RS br. 31/2011),

Objava traje do donosa odrzavanja sednice.

V D GENERALNOG DIREKTORA

Branka Zivkovic

